

附件 1

霍邱县曹庙镇人民政府
2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、主要职责

一是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

二是对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

三是编制和执行国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

四是管理乡经济和发展社会各项社会事业。

五是负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

六是支持和帮助村民委员会工作。

七是法律规定的其他职责。

二、部门/单位预算构成

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年度单位预算为乡镇本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质行政单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县曹庙镇人民政府各类人员霍邱县曹庙镇人民政府及直属单位实有各类人员 71 人，其中在职 44 人、离休 0 人、退休 19 人、遗属 8 人。

三、2023 年度主要工作任务

一是全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引

资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、再生稻产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

二是持续抓好疫情防控工作。继续加大对重点人群、重点场所、重点领域的主动摸排、督查检查工作，做到早预防、早发现、早集中、早处置；快速推进疫苗接种工作，加快对符合加强针接种条件的人群疫苗接种进度，早日构筑全民免疫屏障。

三是全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

四是提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

五是加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就

业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表
(附件表 12)

13.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算
表 (附件表 13)

14.霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年项目支出绩效目标表
(附件表 14)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县曹庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收支总预算 1795.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1546.75 万元，上年结转收入 249.09 万元。支出包括一般公共预算服务支出 1368.33 万元、社会保障和就业支出 99.71 万元、卫生健康支出 22.5 万元、城乡社区支出 239.64 万元、农林水支出 9.46 万元，住房保障支出 56.22 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年收入预算 1795.85 万元。其中，本年收入 1546.75 万元，上年结转收入 249.09 万元。

(一) 本年收入 1546.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1546.75 万元，较 2022 年预算增加 346.18 万元，增长 28.83%，增长原因主要是在职人员基础绩效、职业年金、

离退休人员生活补助增多。

（二）上年结转收入 249.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9.46 万元，较 2022 年预算增加 9.46 万元，政府性基金预算拨款收入 239.64 万元，较 2022 年预算增加 239.64 万元。增长原因是 2022 年无上年结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年支出预算 1795.85 万元，较 2022 年预算增加 346.18 万元，增长 28.83%，增加原因主要上年结转结余纳入 2023 年预算。其中：基本支出 757.75 万元，占总预算 42.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 1038.09 万元，占 57.81%，主要用于其他运转和特定目标类。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1795.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1546.75 万元、上年结转预算拨款 249.09 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1546.75 万元，上年结转 249.09 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1368.33 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 99.71 万元，占 5.55%；卫生健康支出 22.5 万元，占 1.25%；农林水支出 9.46 万元，占 0.53%；住房保障支出 56.22 万元，占 3.13%；城乡社区支出 239.64 万元，占 13.34%。

与2022年预算相比,支出总计较2022年预算增加346.18万元,增长28.83%,增加原因一是在职人员基础绩效、职业年金、离退休人员生活补助增多,二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金,三是人员经费由七千涨到一万,四是上年结转结余纳入2023年预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县曹庙镇人民政府2023年支出预算1795.85万元,较2022年预算增加346.18万元,增长28.83%,增加原因一是在职人员基础绩效、职业年金、离退休人员生活补助增多,二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金,三是人员经费由七千涨到一万,四是上年结转结余纳入2023年预算

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1368.33万元,占76.19%;社会保障和就业支出99.71万元,占5.55%;卫生健康支出22.5万元,占1.25%;农林水支出9.46万元,占0.53%;住房保障支出56.22万元,占3.13%;城乡社区支出239.64万元,占13.34%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算579.33万元;较2022年预算增加33.51万元,增长6.13%,增长原因一是退休人员生活补助增多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算67.11

万元，较 2022 年预算增加 20.19 万元，增长 43.03%，增长原因是基础绩效奖纳入养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 32.59 万元，较 2022 年预算增加 32.59 万元；增长原因主要是 2023 年新增支出项目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 13.12 万元，较 2022 年预算增加 1.33 万元，增长 11.28%，增长原因医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 9.37 万元，较 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 7.2%，增长原因是医疗支出增加。

7. 农林水支出支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2023 年预算 9.46 万元，较 2022 年预算增加 9.46 万元，增长原因是农村基础设施建设支出上年预算未在该科目下反映。

8. 农林水支出支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023 年预算 403 万元，较 2022 年预算减少 64 万元，下降 13.7%，减少原因是村民委员会和村党支部的补助支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 56.22 万元，较 2022 年预算增加 21.03 万元；增长 59.76%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 757.75 万元，其中：人员经费 682.54 万元，公用经费 75.21 万元。

（一）人员经 682.54 万元，主要包括：基本工资 182.31 万元、津贴补贴 87.93 万元、奖金 125.69 万元、绩效工资 43.02 万元，机关事业单位基本养老保险费 67.11 万元、职业年金缴费 32.59 万元、职工基本医疗保险缴费 22.5 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 56.22 万元、对个人和家庭补助支出 63.84 万元。

（二）公用经费 75.21 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 24 万元、工会经费 6.65 万元、福利费 4.56 万元、其他交通费用 24.01 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款 239.65 万元，较 2022 年预算拨款增加 239.64 万元，增长原因去年无政府性基金预算收入。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1038.09 万元，较 2022 年预算增加 295.99 元，增长了 39.89%，增长原因主要是增加政府性基金预算收入。主要包括：本年

财政拨款安排 789 万元（其中，一般公共预算拨款安排 789 万元）。财政拨款结转结余安排 249.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.46 万元，政府性基金预算拨款安排 239.64 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年预算没有安排政府采购预算拨款收入，也没有使用排政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县曹庙镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 24 万元，较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 24 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算减少 1 万元，上年预算有误。主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公〔2015〕115 号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 24 万元，较 2022 年预算持平。主要原因厉行节约、反对浪费。经费使用贯彻落实党

中央“八项规定”和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县曹庙镇人民政府实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款789万元、政府性基金预算当年财政拨款249.09万元。

2023年霍邱县曹庙镇人民政府编制项目绩效目标11个，预算资金1038.09万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、

质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “常态化新冠疫情防控经费”项目。

- （1）项目概述。用于全镇常态化新冠疫情防控
- （2）立项依据。霍政【2022】33号
- （3）实施主体。曹庙镇人民政府
- （4）起止时间。2023.1-2023.12
- （5）项目内容。常态化新冠疫情防控
- （6）年度预算安排。23万元
- （7）绩效目标。完成全镇常态化新冠疫情防控目标

2. “城乡医保养老保险专项经费”项目。

- （1）项目概述。用于全镇城乡医保养老保险
- （2）立项依据。霍政【2022】33号
- （3）实施主体。曹庙镇人民政府
- （4）起止时间。2023.1-2023.12
- （5）项目内容。城乡医保养老保险专项
- （6）年度预算安排。5万元
- （7）绩效目标。完成全镇城乡医保养老保险目标

3. “村干部报酬及村级基本运转经费”项目。

- （1）项目概述。用于村干部报酬及村级基本运转
- （2）立项依据。霍政【2022】33号
- （3）实施主体。曹庙镇人民政府

(4) 起止时间。2023.1-2023.12

(5) 项目内容。村干部报酬及村级基本运转

(6) 年度预算安排。403 万元

(7) 绩效目标。完成全镇村干部报酬及村级基本运转

4. “常环境整治乡村建设殡改等经费”项目。

(1) 项目概述。用于全镇环境整治乡村建设殡改等

(2) 立项依据。霍政【2022】33 号

(3) 实施主体。曹庙镇人民政府

(4) 起止时间。2023.1-2023.12

(5) 项目内容。环境整治乡村建设殡改等

(6) 年度预算安排。35 万元

(7) 绩效目标。完成全镇环境整治乡村建设殡改等经费目标

5. “社区经费和服务企业专项经费”项目。

(1) 项目概述。用于全镇社区经费和服务企业专项

(2) 立项依据。霍政【2022】33 号

(3) 实施主体。曹庙镇人民政府

(4) 起止时间。2023.1-2023.12

(5) 项目内容。社区经费和服务企业专项

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。完成全镇社区经费和服务企业目标

6. “宋店 2022 年村级道路资金”项目。

(1) 项目概述。用于全镇曹庙 2022 年村级道路

(2) 立项依据。霍政【2022】33 号

- (3) 实施主体。曹庙镇人民政府
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 项目内容。宋店 2022 年村级道路
- (6) 年度预算安排。109.46 万元
- (7) 绩效目标。完成全镇曹庙 2022 年村级道路目标

7. “事业发展”项目。

- (1) 项目概述。用于全镇事业发展
- (2) 立项依据。霍政【2022】33 号
- (3) 实施主体。曹庙镇人民政府
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 项目内容。事业发展
- (6) 年度预算安排。190 万元
- (7) 绩效目标。完成全镇事业发展目标

8. “土地出让金”项目。

- (1) 项目概述。用于全镇土地出让金项目
- (2) 立项依据。霍政【2022】33 号
- (3) 实施主体。曹庙镇人民政府
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 项目内容。土地出让
- (6) 年度预算安排。139.64 万元
- (7) 绩效目标。完成全镇土地出让目标

9. “乡村振兴”项目。

- (1) 项目概述。用于全镇乡村振兴
- (2) 立项依据。霍政【2022】33 号

- (3) 实施主体。曹庙镇人民政府
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 项目内容。乡村振兴
- (6) 年度预算安排。53 万元
- (7) 绩效目标。完成全镇乡村振兴目标

10. “综治维稳信访人民调解”项目。

- (1) 项目概述。用于全镇综治维稳信访人民调解
- (2) 立项依据。霍政【2022】33 号
- (3) 实施主体。曹庙镇人民政府
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12
- (5) 项目内容。综治维稳信访人民调解
- (6) 年度预算安排。20 万元
- (7) 绩效目标。完成全镇综治维稳信访人民调解目标

(二) 机关运行经费。

2023 年霍邱县曹庙镇人民政府 1 家行政单位以及文广、计生、人社、民政、水产、农经等 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.21 万元，较 2022 年增加了 19.85 万元，增长 33.65%，增长主要原因是人员经费增加。

(三) 政府采购情况。

2023 年霍邱县曹庙镇人民政府无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月霍邱县曹庙镇人民政府固定资产总净值 713.89 万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 577.64 万元、通用设备 99.75 万元、图书档案 1.2 万元、其

他资产 35.29 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门 0 预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县曹庙镇人民政府 2023 年预算报表（14 张）

